



Udvalget for Kultur & Fritid

REFERAT

Sted: Virtuelt MS Teams + lokale 4 Allerslev

Dato: Onsdag den 12. august 2020

Start kl.: 18:00

Slut kl.: 21:00

Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand)
Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)
Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem)
Christian Fjeldsted Andersen (V) (Næstformand)
Carsten Helles Rasmussen (V) (Medlem)
Kristina Koch Sloth (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. KF - Godkendelse af dagsorden	1
2. KF - Temadrøftelse vedr. ROMU årsberetning 2020	2
3. KF - Orientering - Status Kirke Hyllinge Aktivitetscenter august 2020	3
4. KF - Frivillig Fredag 2020.....	7
5. ØU - Forventet regnskab 2020-2.....	9
6. KF - Orientering - august	25
7. KF - Eventuelt	27
8. KF - Godkendelse af referat	28

1. KF - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Godkendt.

2. KF - Temadrøftelse vedr. ROMU årsberetning 2020

19.03.00.I04

20/5185

Åben sag

Resumé**Kl. 18.00 – 19.00**

Direktør for Roskilde Museer (ROMU) Morten Thomsen Højsgaard er inviteret til udvalgets møde for at præsentere og uddybe årsrapport 2019 for ROMU.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for ROMU har godkendt årsrapport med årsregnskab og ledelsesberetning for ROMU for 2019. Årsrapporten vedlægges som bilag.

Efter anvendelse af disponerede midler lander resultatet for ROMU for 2019 på et beskedent underskud på 10.421 kr.

Samtidig viser ledelsesberetningen, at der i 2019 blev sat besøgsrekord med over 188.000 besøgende fordelt på de i alt 10 besøgssteder. Besøgsstederne for Lejre Kommune tegner sig også for flotte besøgstal.

Bilag:

1 Åben Bilag - ROMU - Årsrapport-2019

45850/20

3. **KF - Orientering - Status Kirke Hyllinge Aktivitetscenter august 2020**

04.04.00.A00

20/5192

Åben sag

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019 er der afsat en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til at udvikle og opføre faciliteter, der jf. budgetteksten skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge. Ambitionen er også at øge halkapaciteten i Kirke Hyllinge. Der er nedsat et byggeudvalg, der på den baggrund har udviklet og formuleret en vision for projektet.

Visionen for projektet har været at udvikle en fleksibel og eksperimenterende facilitet, der via legen introducerer ikke-idrætsaktive børn, unge og voksne til idrætten – et Kirke Hyllinge Aktivitetscenter (KHA). KHA skal være et socialt mødested, der understøtter det stærke lokale fællesskab og giver muligheder for møder på tværs af foreninger, skole, frivillige og borgere i alle aldre i Lejre Kommune.

Der er udviklet et projekt, der indfrier visionen, men som kræver en relativt stor ekstern medfinansiering i form af fondsmidler m.v. Visionsprojektet koster ca. 50 mio. kr. Det har på nuværende tidspunkt desværre kun været muligt at få tilsagn fra én større fond, og det har således ikke været muligt at skaffe den fornødne eksterne finansiering til visionsprojektet.

I denne sag orienteres om status og de næste skridt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Taget til orientering.

Udvalget deltager i foreningsmøde om Kirke Hyllinge Aktivitetscenter den 31. august 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har fra projektstart været et brugerønske om opførelsen af en supplerende, fleksibel 20x40 m hal, der dels understøtter den klassiske holdsport, som allerede er forankret i den eksisterende Kirke Hyllinge Hal, dels imødekommer eksperimenterende, uforudsigelig leg og motorik. Byggeudvalget tog derfor udgangspunkt i dette ønske, da projektet om at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i Kirke Hyllinge startede. På baggrund af en grundig involveringsproces blev visionen udviklet. En vision, som Lokale- og Anlægsfonden (LOA) så et potentiale i. Sammen med Lokale- og Anlægsfonden er der blevet udviklet et projekt, som løfter visionen.

I visionsprojektet bindes den eksisterende hal og den nye, fleksible hal sammen af et mødested, der via arkitektur og leg introducerer børn, unge og voksne til idrætten. Mødestedet placeres, så det bliver en forlængelse af skolegården, og tanken er, at legen og aktiviteten skal kunne fortsætte fra skolegården, ind i mødestedet og videre ind i hallen. Udearealerne rundt om hallerne udformes, så arealerne både kan anvendes til træning og som legeplads. Inde i hallen er gulvet delt op i tre zoner. Gulvet er navngivet som et "flexperimentarium". Erfaring og forskning peger på, at fleksible rum er nødvendige for at kunne underbygge alle mulige former for aktivitet. Lokale- og Anlægsfonden vurderer, at måden, det er løst på i visionsprojektet, er særdeles innovativt og vil have stor eksempel-værdi for bygning af andre haller. Lokale- og Anlægsfonden har deltaget i størsteparten af processen og bidraget med stor viden i forhold til, hvordan byggeriet kunne indfri visionen.

Lokale- og Anlægsfonden ønsker projektet realiseret, men kan ikke bidrage med mere end estimeret i budgetoversigten. Derudover er det muligt at låne samme beløb.

Visionsprojektet koster ca. 50 millioner kr. Det har været forventningen, at yderligere mindst en større fond var interesseret i projektet, idet der var givet en meget konkret positiv vurdering på baggrund af besøg og gennemgang af visionsprojektet. Denne fond har desværre netop meldt sig ude af stand til at bidrage i år.

Der udestår derfor en relativt stor restfinansiering til visionsprojektet, og derfor er det nu nødvendigt at forholde sig til forskellige scenarier, inden der arbejdes videre.

2 scenarier

Der er på baggrund af det hidtidige arbejde skitseret 2 mulige scenarier:

Scenariebeskrivelser

Scenarie A – Tilpasset visionsprojekt

Det vil være muligt at regulere visionsprojektet uden at gå på kompromis med de grundlæggende elementer i projektet. Hallen overgår i denne model til en selvejende konstruktion inspireret af Assens Kommune. På den måde kan der optages lån ved fx Lokale- og Anlægsfonden i samme størrelsesorden, som der gives i fondsstøtte. Lejre Kommune øger sin bevilling med ca. 4,8 million kr., og der arbejdes videre med at afsøge mulig fondsstøtte – primært målrettet inventar og udstyr, idet det kan foregå samtidig med, at projektet igangsættes.

I forhold til haller drevet som selvejende institution er der særdeles mange vellykkede eksempler i Jylland.

Estimeret færdigbygget: Primo år 2022 (under forudsætning af, at restfinansieringen findes).

Risiko: Afdrag på lånet finansieres af indtægter fra udlån af hallen, cafeteria mv. Primær bruger af hallen er Lejre Kommune (skole og andre institutioner), og dermed risikerer Lejre Kommune indirekte at betale de 7,5 millioner kr. af over tid.

Lykkedes det ikke en bestyrelse at indfri gælden, vil Lejre Kommune formentligt være nødt til at købe gælden tilbage.

Der skal arbejdes på ekstern fondsstøtte på 10 millioner til udstyr, inventar mv. Det er sandsynligt at kunne opnå en del fondsstøtte til et visionsprojekt, men det er forbundet med usikkerhed, hvor stort et beløb der kan rejses.

Besparelse ift. oprindeligt visionsprojekt: Udendørsarealer er beskåret betydeligt, og rådgiverydelser er reduceret lidt.

Scenarie B – "Kendt bevilling" forberedt for udbygning

Her realiseres en standardhal i målene 20 x 40 m. Hvis det lykkes at afgrænse fondsstøtte til gulvløsningen, etableres også et reduceret flexgulv inspireret af løsningen fra visionsprojektet. Hallen placeres samme sted som tegnet i visionsprojektet, da det giver mulighed for senere at etablere mødestedet.

Besparelser ift. oprindeligt visionsprojekt:

- a. Flexhallens m² pris reduceres til et kvalitetsniveau i den lave ende med et minimum af flexgulv svarende til ca ¼-del af visionsprojektet. Der findes en del udmærkede haller af denne type rundt omkring i landet.
- b. Mødested udgår.
- c. Eksisterende hal berøres ikke.
- d. Udendørsarealer omhandler kun indgangspartiet.
- e. Løst inventar udgår.
- f. Rådgivningsydelser til opgaven reduceres.

Estimeret færdigbygget: Ultimo 2021.

Prioritering

Hvis der skal prioriteres i projektets forskellige funktioner, anbefaler byggeudvalget følgende rækkefølge:

1. 20 x 40 m hal
2. 20 x 40 m hal med flexgulv
3. Mødested
4. Udearealer

Administrationens vurdering

Estimaterne er groft skønnet og skal ses som en overordnet disponering af de 2 scenariers budgetsummer. Det anbefales, at alle udvendige arbejder i scenarie A og scenarie B først igangsættes meget sent under udførelsen, så denne budgetpost kan bruges til at omprioritere disponeringerne undervejs.

M2-priserne er brugt ift. visionsprojektets budget samt indhentning af m2-priser fra standardhalbyggerier.

Videre proces

I forhold til den videre proces afholdes et brugermøde i september 2020 med repræsentation fra politisk niveau med henblik på at drøfte de 2 scenarier, herunder også driftsmodellen i scenarie A.

Det er hensigten, at der efterfølgende fremlægges politisk sag til beslutning i løbet af efteråret 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kilde/Betegnelse	A	B
	Tilpasset visionsprojekt	"Kendt bevilling" forberedt for udbygning
LK - oprindelig bevilling (fratrasket allerede brugte midler til udvikling, proces, visualisering m.v.)	13.820.000	13.820.000
LK, kloakseparering	800.000	800.000
Lokal finansiering (brugere)	800.000	800.000
I alt "kendt bevilling" ekskl. moms	15.420.000	15.420.000
Fondsfinansiering	7.500.000	3.000.000*
Lånefinansiering, LOA	7.500.000	0
LK, oml. af parkeringsplads	600.000	0
LK, udvidelse af bevilling	4.800.000	0
Fonde til inventar/udstyr anslået [netto] **	10.000.000	0
I alt ekskl. moms	45.820.000	18.420.000

**De tre millioner er fokuseret på at bygge centrale dele af visionsprojektets gulvkonstruktion – "Flexperimentariet". Hvis der ikke opnår fondsstøtte til dette, bygges standardhal inklusiv standardgulv.*

*** A. P. Møller, Tryg, Nordea, SparNord o.a.*

4. KF - Frivillig Fredag 2020

18.15.00.A00

20/5666

Åben sag

Resumé

Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende national frivillighedsdag, der afholdes hvert år den sidste fredag i september. Formålet med dagen er at hylde det frivillige arbejde og gøre danskerne opmærksomme på arbejdet. Lejre Kommune har deltaget i arrangementet siden 2011.

Frivillig Fredag 2020 har temaet "Bæredygtige Fællesskaber" og afvikles over hele landet den 25. september 2020. Udvalget for Kultur & Fritid har marts 2020 besluttet at forsøge at sammenlægge Frivillig Fredag med Folkeoplysningsudvalgets prisoverrækkelsesarrangement, som normalt afholdes i starten af året. Folkeoplysningsudvalget har dog efterfølgende ikke ønsket at sammenlægge arrangementerne i 2020, og der arbejdes pt. på en afklaring vedr. 2021.

Udvalget skal derfor tage stilling til rammerne for Frivillig Fredag i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At Lejre Kommunes Frivillighedspris på 5.000 kr. uddeles i forbindelse med Frivillig Fredag 2020
2. At udvalget udpeger vinder af Frivillighedsprisen 2020 på september mødet
3. At arrangementet fuldt finansieres med 60.000 kr. fra konto 2.10.14 - Folkeoplysning, lokaletilskud.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Udvalget besluttede at udsætte Frivillig Fredag-arrangementet på grund af situationen med Covid-19 til 2021.

Udvalget anbefaler at overføre midler fra 2020 til arrangementet i 2021.

Sagsfremstilling

Planlægningen af Frivillig Fredag har i 2020 været påvirket af både Covid-19 samt dialogen om sammenlægning af arrangementerne. Arrangementerne bliver ikke sammenlagt i 2020. Hvad angår restriktioner i forhold til Covid-19, er der forsamlingsbegrænsninger frem til den 31. august. Hvis disse ikke bliver ophævet, vil Frivillig Fredag 2020 blive tilpasset de til den tid gældende restriktioner.

Der har de seneste år været en stor interesse for arrangementet Frivillig Fredag, og det er forventeligt, at der vil være ca. 300 gæster - hvis der ikke sættes en øvre grænse for deltagere på arrangementet

Administrationen har pt. booket oplægsholdere samt indhentet tilbud på forplejning fra Herthadalen.

Arrangementet vil blive afholdt i en af kommunens idrætshaller. Skuespiller Thure Lindhardt, Tobias Mortensen, koordinator for Lokalarkiv & Frivillighed i Lejre Kommune, samt projektleder Rikke Hjulmand, Bevæg dig for Livet, Lejre Kommune, vil bidrage med underholdning. Se vedlagt bilag med udkast til program.

Uddeling af Frivillighedsprisen

I 2019 indførte udvalget en Frivillighedspris, som skal uddeles en gang årligt i forbindelse med Frivillig Fredag. Administrationen har taget udgangspunkt i, at denne uddeling også finder sted i 2020, og at der indstilles kandidater til valg på udvalgets september møde.

Frivillighedsprisen gives som en påskønnelse og anerkendelse af den frivillige indsats i kommunen, der bidrager til at skabe et levende lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere eller skaber livskvalitet for dem, der allerede bor her. Det kan være i form af frivilligt arbejde fx via foreningsliv, bylaug, grundejerforening, fællesarrangementer, nabohjælp med videre.

Prisen kan tildeles en frivillig forening, organisation, netværk eller enkeltperson, der har gjort en særlig indsats. Prisen uddeles på baggrund af følgende kriterier:

- en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække
- en særlig frivillig indsats for andre mennesker
- at være et godt eksempel for andre

Bilag:

1 Åben Bilag - Oplæg til program Frivillig Fredag 2020

49347/20

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Der opstilles handicaptoilet i forbindelse med arrangementet og sikres gode adgangsforhold.

Økonomi og finansiering

Finansiering	2020	Bevilling
Allerede afsat budget til Frivillig Fredag	61.200 kr.	2.10.16
Ekstra bevilling, Folkeoplysning Lokaletilskud	60.000 kr.	2.10.14
I alt	121.200 kr.	

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede i 2018 permanent at deltage i Frivillig fredag og overførte i den forbindelse 15.000 kr. til Center for Kultur & Fritid. Samlet er der afsat 61.200 kr. til dette arrangement årligt. Det anbefales derudover at anvende 60.000 kr. fra budgettet Folkeoplysning, Lokaletilskud til afholdelse af Frivillig Fredag 2020.

5. ØU - Forventet regnskab 2020-2

00.30.14.S00

20/5500

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr., og med indmeldingerne i FR-2 lægges der dermed op til, at puljen ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 13 mio. kr. På beskæftigelsesområdet forventes dog et merforbrug på 34,4 mio. kr., hvilket kan henføres til COVID-19-krisen. Det samlede resultat for driften i FR-2 er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Merforbruget opvejes dog af kompensation fra midtvejsreguleringen, hvor 31,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, og samlet set er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Lejre Kommune får i alt en kompensation på 38,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, der søges som indtægtsbevilling.

I indmeldingerne fra de enkelte bevillingsansvarlige indgår såvel øgede driftsudgifter som mindredgifter som følge af COVID-19. Pr. 31. maj har der i alt været afholdt udgifter til COVID-19 for 2,8 mio. kr., og Lejre Kommune bliver i alt kompenseret med ca. 6,5 mio. kr. i 2020. Dertil kommer målrettet kompensation i forhold til fastholdelse af socialkontakt og til dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, og disse midler anbefales med denne sag frigivet til de fastsatte formål.

Der er fortsat stor usikkerhed i forhold til COVID-19, og den samlede prognose er dermed også forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er relateret til varigheden af f.eks. ekstra rengøring, men også en væsentlig usikkerhed i forhold til konsekvenserne på beskæftigelsesområdet. Merudgifter som følge af COVID-19 opgøres endeligt i slutningen af året, hvor KL og Finansministeriet vil revurdere den aftalte kompensation til kommunerne.

De specialiserede socialområder er fortsat økonomisk udfordret, og på både børne- og voksenområdet arbejdes der på yderligere tiltag for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Det er fortsat målet, og det er antagelsen her i FR-2, at der vil være budgetoverholdelse samlet set på de specialiserede børne- og voksenområder. Ligeledes følges økonomien tæt på udfører-delen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som også er økonomisk presset. Også her forventes der dog budgetoverholdelse. Såfremt de to – eller andre – områder ikke kommer ud af året med budgetoverholdelse, vil det være nødvendigt at finansiere merudgifterne fra servicerobusthedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

4. at besparelseskrav på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemål finansieres af Compliance på indkøbsaftaler m.v. ligeledes på bevilling 1.70.80
5. at der gives en indtægtsbevilling på -38,316 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering 2020
6. at der gives en udgiftsbevilling til beskæftigelsesområdet på 31,2 mio. kr. i 2020 fordelt med 7,8 mio. kr. til bevilling 5.10.13 sygedagpenge, 17,8 mio. kr. til bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige og 5,6 mio. kr. til bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser
7. at der gives en udgiftsbevilling til Solvang på 0,3 mio. kr. til brug for indkøb af alarmsystem til sikkerhed for medarbejder. Beløbet tilbagebetales over 3 år og mellem finansieres via bevilling 1.70.83 Gæld der reduceres med tilsvarende -0,3 mio. kr.
8. at der gives en udgiftsbevilling på 0,516 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt (Midtvejsregulering) til bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og Omsorg
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,204 mio. kr. til dagsture for plejehjemsbeboere på 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,096 mio. kr. til dagsture for beboere på botilbud fordelt med 46.200 kr. til bevilling 6.20.34 Solvang og 49.800 til bevilling 6.20.35

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19.

Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020.

Lånoptag forventes at være 137,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19.

Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	Beløb 1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888
Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til boere på botilbud (særtilskud)	96
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
Total midtvejsregulering 2020	38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4
Korrigeret budget		1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig	9,4	9,4	6,3	-3,1

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
tilrettelagt uddannelse				
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,2	-1,2	0	1,3
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl

på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskra vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020
- Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- Fremrykket anlæg

Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470

KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165
Heraf				
Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624
Fremrykket anlæg – <i>Det skal bemærkes, at der i det oprindelige budget var afsat 6,7 mio. kr. der vedrørte de fremrykket anlæg. Reelt er der fremrykket anlæg for 93,1 mio. kr. der er lånefinansieret.</i>	6.650	99.729	99.148	581
IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.617,7</i>	<i>1.644,1</i>	<i>1.665,1</i>	<i>47,3</i>	<i>21,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19
- Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 137,6 mio. Kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	Beløb 1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888

Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	Beløb 1.000 kr.
Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud)	96
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
Total midtvejsregulering 2020	38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4
Korrigeret budget		1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværdsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetsområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,2	-1,2	0	1,3
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat

er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskra vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal

gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- 1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020,
 - a. Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
 - b. Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
 - c. Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
 - d. Fremrykket anlæg

- 2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165
Heraf				
Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624
Fremrykket anlæg	6.650	99.729	99.148	581
IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
<i>Heraf skattefinansieret</i>	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 48130/20 politikområder | |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 56052/20 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 55983/20 |
| 4 | Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt | 56146/20 |

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at det vil kræve en særdeles stram styring og tæt opfølgning på alle områder at opnå budgetoverholdelse i 2020. Særligt på beskæftigelsesområdet vil der være behov for at styre udgifterne stramt, men også på de specialiserede socialområder og ældreområdet skal der kontinuerligt arbejdes på at holde udgifterne nede. Samtidig skal der på kommunens øvrige bevillinger realiseres de i FR 2 indmeldte mindreforbrug, da dette er en forudsætning for det forventede resultat i FR 2.

Med indmeldingerne i FR 2 er der således lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen - og ikke mindst de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet.

Dette skal også ses i lyset af at udgiftsniveauet skal længere ned i 2021 (manglende PL) og dette skal alle bevillingsansvarlige styre mod nu.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

6. KF - Orientering - august

00.22.04.G01

19/11678

Åben sag

Resumé

A. Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub – Årsregnskab 2019

Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub sender årsrapport og beretning for 2019 til orientering. Materialet vedlægges som bilag.

B. Status på fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter 2020

Der er udarbejdet samlet oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er særligt tænkt til orientering i forbindelse med udbud af de forskellige entrepriser. Oversigten kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside [her](#). Oversigten findes i spalten i højre side.

C. Orientering om planerne for genhusning af halbrugere

Som en del af beslutningen om at fremrykke en række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter igangsættes anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i Trælleruphallen, Ostedhallen og Kr. Hyllinge Hallen henover sommeren og efteråret 2020. Derfor har administrationen i tæt samarbejde med brugerne i de berørte haller arbejdet på en løsning for genhusning af foreningerne i renoveringsperioden. Det har vist sig muligt at få kabalen til at gå op.

Der er fundet tider i Lejrehallen, Glimhallen, Kr. Hyllinge Hallen, Lynghøjhallen, Borrevejlecentret, Bramsnæsvighallen, Hvalsø Hallerne, Tune Hallerne, Svogerslev Idrætshal, Sæby-Gershøj Multisal og Såby-hallen. Nogle hold/foreninger har fundet sammen i fællesskab.

Brugerrådene og Halbestyrelsens Forretningsudvalg har bidraget særdeles positivt og løsningsorienteret.

Såby-Hallen er pt. under renovering og forventes færdig den 1. september 2020.

D. Annoncering overfor unge - næste frist for Børne- og Kulturpuljen

Som besluttet af Udvalget for Kultur & Fritid på mødet i maj, er der annonceret for puljen overfor den unge målgruppe. Blandt andet på Facebook med denne film: <https://www.facebook.com/voresstedlejre/videos/195121295167476>

E. Orientering i øvrigt samt status for Bevæg dig for Livet

Administrationen orienterer samt mundtligt status for Bevæg dig for Livet.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Taget til orientering.

Udvalget blev desuden orienteret om status for badebro i Herslev, sommeraktiviteter og børnekultur i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Bilag:

- 1 Åben Bilag - Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub - regnskab 2019.pdf 47236/20
- 2 Åben Bilag - Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub - beretning 2019.pdf 47235/20

7. KF - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Intet.

8. KF - Godkendelse af referat

Åben sag